

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2022							
DATA 18/11/2022						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			648.648,01	1.124.090,34		
	Restos a Pagar 2020			297.984,50	2.041.008,14		
	Restos a Pagar 2021			260.436,00	24.373.871,30		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.207.068,51	27.538.969,78		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	depositos e caucoes	13.170,34	13.170,34	0,00	2.231,88		
2.1.02	depositos judiciais	691,38	7.534,31	691,38	7.534,31		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.861,72	20.704,65	691,38	9.766,19		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	receita a classificar e/ou a regularizar	-107,24	375,43	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-107,24	375,43	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	13.754,48	21.080,08	691,38	9.766,19		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	planos de seguros	33.949,21	333.044,04	33.949,21	333.044,04		
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	34.927,23	332.483,23	34.927,23	332.483,23		
4.1.03	pensao alimenticia	59.175,61	547.008,50	59.175,61	547.008,50		
4.1.07	convenios consignados	17.683,90	176.017,78	17.683,90	176.017,78		
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	31.545,18	360.623,48	31.545,18	360.623,48		
4.1.10	inss - ativo civil	1.070.497,91	10.291.605,97	1.062.239,17	9.221.108,06		
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	264.191,00	1.451.285,79	264.191,00	1.451.285,79		
4.1.99	outros consignatarios	895.610,03	8.836.812,05	895.610,03	8.836.812,05		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.407.580,07	22.328.880,84	2.399.321,33	21.258.382,93		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.407.580,07	22.328.880,84	2.399.321,33	21.258.382,93		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	outros creditos	129.839,40	1.764.918,41	97.358,75	1.698.057,79		
	TOTAL DIVERSOS	129.839,40	1.764.918,41	97.358,75	1.698.057,79		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	129.839,40	1.764.918,41	97.358,75	1.698.057,79		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2022

DATA 18/11/2022

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	526.994,75	1.242.333,33	11.919.333,30
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	11.919.333,30
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	11.919.333,30
TOTAL GERAL		2.622.260,37	25.871.695,78	5.016.840,74	63.227.202,42

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96